

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

## 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上海辖区上市公司年报集体业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	参与公司2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的投资者
时间	2026年5月15日 15:00—16:30
地点	“上证路演中心” ( <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 副总经理兼财务总监：王楠女士 董事会秘书：严帅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、市值管理制度执行情况专项说明</b></p> <p>公司高度重视市值管理工作，严格遵循法律法规约束，持续维护市值管理工作的合规底线与实施效能。现将公司2025年及2026年一季度市值管理制度执行情况说明如下：</p> <p><b>（一）制度执行情况</b></p> <p>公司已建立健全市值管理相关制度，《上海飞凯材料科技股份有限公司市值管理制度》运行有效。2025年及2026年一季度，公司依规落实市值管理各项工作，制度执行规范合规，有效保障公司及全体投资者合法权益。</p> <p><b>（二）市值管理方式执行情况</b></p> <p><b>1、限制性股票激励计划</b></p>

2025年，公司开展限制性股票激励计划，以2025年6月4日为首次授予日，向187名激励对象授予623.46万股第二类限制性股票，其中授予董事、高级管理人员共计47.38万股限制性股票。截至本公告披露之日，激励对象已授予的限制性股票尚未归属。上述限制性股票激励计划的实施有助于吸引和留住公司核心管理人员、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力与公司核心竞争力。

## 2、并购重组

公司深耕高质量发展布局，依规审慎推进并购重组工作，持续夯实主业核心竞争优势，充分释放产业协同效能，拓宽业务范围，稳步提升公司整体经营质量与市场价值。

2025年1月6日，基于战略发展规划和实际经营情况，为进一步聚焦现存国内锡球业务，公司与昇贸科技股份有限公司正式签署了《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》，确定公司以人民币22,750万元出售大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）100%股权。2025年3月28日，经台湾省高雄市政府机构核准，大瑞科技已完成了股权转让的变更登记手续。本次出售大瑞科技股权，有助于公司优化财务与资产结构，增强整体抗风险能力，从而夯实可持续经营与盈利基础。

2025年3月24日，为进一步优化产业结构、强化资源整合，公司与JNC株式会社（以下简称“JNC”）签订了《谅解备忘录》。公司子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟购买JNC旗下两家子公司100%股权及相关专利；同时，JNC计划以现金方式对和成显示增资，拟取得和成显示不超过5.10%股权。2025年5月27日，各方根据上述资产收购与增资扩股事项签署了相关协议书。2025年6月，和成显示已完成JNC旗下两家子公司的股权收购以及自身增资扩股事项的工商变更登记手续。上述交易事项有助于公司优化产业结构、强化资源整合，进而聚

焦液晶业务领域，巩固并提升公司核心竞争力，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

### **3、现金分红**

公司始终高度重视广大投资者合法权益，坚持以持续稳健的现金分红回馈股东。自上市以来，公司累计分红 12 次，现金分红总额已超人民币 4.20 亿元。其中，2025 年实施完成的中期分红方案共计派发现金股利人民币 22,677,858.00 元（含税）。同时，经公司董事会审议通过，公司已拟定 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税）。上述利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过并生效，公司将严格按照规定流程推进方案落地实施。未来，公司将持续为股东创造长期投资回报，不断增强股东的获得感。

### **4、投资者关系管理**

公司持续健全投资者沟通机制、畅通交流渠道。一方面通过线上交流会、券商策略会、机构实地调研、业绩说明会等形式开展投资者交流；另一方面依托公司官网、新闻媒体、投资者热线及互动易平台等多元载体，强化对外价值传播，及时、准确地向资本市场传递公司经营与内在价值。2025 年及 2026 年一季度，公司累计举办多场投资者交流活动，依规披露投资者关系活动记录表 4 份，通过互动易平台答复投资者提问共计 286 条。

### **5、舆情及危机管理**

2025 年及 2026 年一季度，公司未出现重大负面舆情与危机事件，保持了良好的市场形象。

### **6、信息披露**

公司严格依照法律法规及监管要求开展信息披露工作，坚持及时、公平的披露原则，保障信息真实、准确、完整，披露内容平实易懂、规范严谨。

## 二、互动交流

### 1、请问，公司在 2026 年的发力点是哪些？

答：您好，公司正在着重推进半导体材料、光纤涂覆材料以及液晶材料等几个产品板块的研发、生产和销售，保障客户需求。另外，公司将围绕着有机合成与配方开发两个核心技术能力，一方面通过上游垂直整合战略提升配方产品原材料自主供应，保障核心竞争力的同时能够很好地控制成本；另一方面通过外延并购与自研开发相结合的方式，横向拓展不同板块的材料机会，丰富多元化产品线。感谢您对公司的关注，谢谢！

### 2、公司 2025 年归母净利润大增 58.36%，半导体、显示材料业务的增长动力与 2026 年目标分别是什么？

答：您好，半导体材料受到下游 AI 算力和数据中心建设拉动，景气度较高。公司半导体材料均可用于先进封装制程工艺，满足客户生产过程中的材料需求。公司显示材料中液晶材料占比较高，液晶材料的增长动力主要来源于国产化率的进一步提升，以及 2025 年公司收购 JNC 株式会社下属子公司相关液晶业务带来的整合效应。公司将继续围绕高景气度行业发力，为客户提供更完善的产品以及更优质的服务。感谢您对公司的关注，谢谢！

### 3、浸没式液冷产品和公司产品是互补的，而且未来市场也不小，请问公司有考虑在此方面逐步布局吗？谢谢。

答：您好，公司目前尚未布局浸没式液冷产品，公司将持续关注相关行业和产品的发展动态。感谢您对公司的关注，谢谢！

### 4、大股东飞凯控股是不是参股约 40% 的上海半导体特气公司股权？有没有注入预期？

答：您好，公司控股股东飞凯控股有限公司未参股上海半导体特气公司。感谢您对公司的关注，谢谢！

	<p><b>5、公司大股东控股的安徽光刻胶助剂团队（未上市）所涉及的光刻胶助剂/光敏剂业务，是否存在“打破日本垄断、提升光刻胶良品率、实现国产替代”的情况？该信息是否属实？谢谢。</b></p> <p>答：您好，公司控股股东飞凯控股有限公司未投资上述安徽光刻胶助剂团队。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p><b>6、住友电木（Sumitomo Bakelite）5月14日宣布，上调用于半导体制造的“半导体封装用环氧树脂成形材料”的价格，涨价范围覆盖旗下全系列SUMIKON™EME半导体封装用环氧模塑料，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。请问贵公司的EMC目前营收大概是多少？占据国内的份额有多少？请详细说明。谢谢！</b></p> <p>答：您好，公司EMC业务目前经营规模稳步增长，公司将积极把握行业发展机遇，努力提升相关业务的市场份额。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p><b>7、2026年开年以来，半导体材料产品和光纤固化材料等价格都有不同幅度的上涨。请问涨价会对公司今年的业绩产生多大的影响？另外公司今年的市值管理目标是什么？请细致解答，谢谢！</b></p> <p>答：您好，公司产品价格根据下游竞争环境、上游原料成本波动幅度、供需关系等因素与客户商议，对业绩的影响要考虑多种因素，不能一概而论。公司坚持学习借鉴行业优质企业先进经验，市值管理始终立足长远发展，持续优化经营质量、提升内在价值，努力让公司市场估值匹配自身经营基本面。同时做好投资者沟通与股东回报，维护资本市场良好形象，兼顾公司稳健运营与股东合理权益。感谢您对公司的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月15日